

科技部新竹科學工業園區管理局

會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主計室主任

主任黃佳黛

局長

科技部新竹科學工業園區管理局局長王永壯(乙)

目 次

一、歲入累計表	1 - 3
二、經費累計表	4 -10
三、以前年度歲入轉入數累計表	11-13
四、以前年度歲出轉入數累計表	14-15
五、平衡表	16-16
六、資本資產表	17-17
七、資本資產變動表	18-18
八、歲出用途別累計表	19-27
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	28-29
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	30-31
十一、收入支出彙計表	32-32

科技部新竹科學工業園區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	200	01	01	0400000000-2	2,591,000	2,591,000	2,274,000	428,000	0	370,247
				罰款及賠償收入	0			2,644,247		
				0465100000-0	2,591,000	2,591,000	2,274,000	428,000	0	370,247
				新竹科學工業園區管理局	0			2,644,247		
				0465100100-5	2,447,000	2,447,000	2,224,000	420,000	0	258,332
				罰金罰鍰及息金	0			2,482,332		
				0465100101-8	2,447,000	2,447,000	2,224,000	420,000	0	258,332
罰金罰鍰	0			2,482,332						
03	168	01	01	0465100300-4	144,000	144,000	50,000	8,000	0	111,915
				賠償收入	0			161,915		
				0465100301-7	144,000	144,000	50,000	8,000	0	111,915
				一般賠償收入	0			161,915		
				0500000000-8	9,055,000	9,055,000	8,259,000	423,126	0	2,377,827
				規費收入	0			10,636,827		
				0565100000-6	9,055,000	9,055,000	8,259,000	423,126	0	2,377,827
新竹科學工業園區管理局	0			10,636,827						
01	01	01	0565100100-0	8,794,000	8,794,000	8,021,000	397,820	0	2,282,897	
			行政規費收入	0			10,303,897			
			0565100101-3	2,320,000	2,320,000	2,070,000	179,300	0	184,000	
審查費	0			2,254,000						

科技部新竹科學工業園區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	215		02	0565100102-6 證照費	1,189,000 0	1,189,000	1,040,000	144,882 1,190,386	0	150,386
			03	0565100103-9 登記費	5,285,000 0	5,285,000	4,911,000	73,638 6,859,511	0	1,948,511
			02	0565100300-0 使用規費收入	261,000 0	261,000	238,000	25,306 332,930	0	94,930
			01	0565100305-3 資料使用費	235,000 0	235,000	214,000	22,106 293,730	0	79,730
			02	0565100313-1 服務費	26,000 0	26,000	24,000	3,200 39,200	0	15,200
				0700000000-9 財產收入	242,000 0	242,000	232,000	0 222,187	0	-9,813
				0765100000-7 新竹科學工業園區管理局	242,000 0	242,000	232,000	0 222,187	0	-9,813
			01	0765100100-1 財產孳息	222,000 0	222,000	222,000	0 222,187	0	187
			03	0765100106-8 租金收入	222,000 0	222,000	222,000	0 222,187	0	187
			02	0765100600-4 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	10,000	0 0	0	-10,000

科技部新竹科學工業園區管理局
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	210	02	1100000000-2 其他收入	19,000	19,000	17,000	1,400	0	19,170	
				0		36,170				
				1165100000-0 新竹科學工業園區管理局	19,000	19,000	17,000	1,400	0	19,170
					0		36,170			
				1165100900-1 雜項收入	19,000	19,000	17,000	1,400	0	19,170
					0		36,170			
				1165100901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	18,900
					0		18,900			
				1165100909-6 其他雜項收入	19,000	19,000	17,000	1,400	0	270
					0		17,270			
合計				11,907,000	11,907,000	10,782,000	852,526	0	2,757,431	
				0			13,539,431			

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
22				006500000-6 科技部主管	2,216,575,000	0	2,216,575,000	1,916,891,000	233,286,774	73,870,672	
					0	0			1,843,020,328	16,747,893	
					0	0			0		
	02			006510000-9 新竹科學工業園區管理局	2,216,575,000	0	2,216,575,000	1,916,891,000	233,286,774	73,870,672	
					0	0			1,843,020,328	16,747,893	
					0	0			0		
		01		5165101200-0 園區實驗中學教學與訓輔 補助	415,588,000	0	415,588,000	415,588,000	0	0	
					0	0			415,588,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	415,588,000	0	415,588,000	415,588,000	0	0	
					0	0			415,588,000	0	
					0	0			0		
		02		5165108100-4 非營業特種基金	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	0	
					0	0			0		
			01	5165108120-1* 科學園區管理局作業基 金	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,904,000	0	8,904,000	8,904,000	0	0	
					0	0			8,904,000	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		03		5265100100-6 一般行政	254,173,000	0	254,128,400	243,844,400	17,184,786	24,228,243
					0	-44,600			219,616,157	326,798
					0	0			0	
				01 人事費	233,730,000	0	233,730,000	226,000,000	15,204,662	20,655,032
					0	0			205,344,968	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,335,000	0	20,283,400	17,729,400	1,980,124	3,567,211
					0	-51,600			14,162,189	326,798
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	115,000	115,000	0	6,000
					0	7,000			109,000	0
					0	0			0	
		03		5265100100-6* 一般行政	673,000	0	717,600	717,600	343,072	264,426
					0	44,600			453,174	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	673,000	0	717,600	717,600	343,072	264,426
					0	44,600			453,174	0
					0	0			0	
		04		5265101000-7 園區業務推展	207,253,000	0	207,253,000	148,853,000	14,050,147	39,297,297
					0	0			109,555,703	16,421,095
					0	0			0	

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		01	5265101020-4 綜合企劃	102,931,000	0	102,931,000	74,921,000	8,033,121	19,116,341	
				0	0			55,804,659	16,103,095	
				0	0			0		
			02 業務費	65,245,000	0	65,245,000	50,416,000	4,073,121	3,022,434	
				0	0			47,393,566	53,095	
				0	0			0		
			04 獎補助費	37,686,000	0	37,686,000	24,505,000	3,960,000	16,093,907	
				0	0			8,411,093	16,050,000	
				0	0			0		
		01	5265101020-4* 綜合企劃	5,764,000	0	5,764,000	5,764,000	368,600	3,013,559	
				0	0			2,750,441	0	
				0	0			0		
			03 設備及投資	5,764,000	0	5,764,000	5,764,000	368,600	3,013,559	
				0	0			2,750,441	0	
				0	0			0		
		02	5265101021-7 投資推廣	43,883,000	0	43,883,000	39,521,000	3,439,193	12,698,886	
				0	0			26,822,114	118,000	
				0	0			0		
			02 業務費	43,689,000	0	43,689,000	39,327,000	3,429,193	12,583,886	
				0	0			26,743,114	118,000	
				0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				04 獎補助費	194,000	0	194,000	194,000	10,000	115,000	
					0	0			79,000	0	
					0	0			0		
		02		5265101021-7* 投資推廣	100,000	0	100,000	100,000	12,600	87,400	
					0	0			12,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	100,000	0	100,000	100,000	12,600	87,400	
					0	0			12,600	0	
					0	0			0		
		03		5265101022-0 社會行政	9,292,000	0	9,292,000	8,069,000	1,476,837	2,075,146	
					0	0			5,993,854	200,000	
					0	0			0		
				02 業務費	8,505,000	0	8,505,000	7,482,000	1,181,037	2,033,946	
					0	0			5,448,054	200,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	787,000	0	787,000	587,000	295,800	41,200	
					0	0			545,800	0	
					0	0			0		
		04		5265101023-2 工商行政	2,673,000	0	2,673,000	2,461,000	141,980	493,784	
					0	0			1,967,216	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				02 業務費	2,673,000	0	2,673,000	2,461,000	141,980	493,784	
					0	0			1,967,216	0	
					0	0			0		
			04	5265101023-2* 工商行政	50,000	0	50,000	50,000	0	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	12,000	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
			05	5265101024-5 營建行政	2,104,000	0	2,104,000	1,440,000	10,658	575,476	
					0	0			864,524	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,104,000	0	2,104,000	1,440,000	10,658	575,476	
					0	0			864,524	0	
					0	0			0		
			06	5265101026-0 地政及規劃	7,136,000	0	7,136,000	5,497,000	526,934	1,194,929	
					0	0			4,302,071	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,136,000	0	7,136,000	5,497,000	526,934	1,194,929	
					0	0			4,302,071	0	
					0	0			0		

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			06	5265101026-0* 地政及規劃	70,000	0	70,000	70,000	40,224	29,776	
					0	0			40,224	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	40,224	29,776	
					0	0			40,224	0	
					0	0			0		
			07	5265101027-3* 運用資訊與通訊技術發展智慧園區	33,250,000	0	33,250,000	10,960,000	0	0	
					0	0			10,960,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	33,250,000	0	33,250,000	10,960,000	0	0	
					0	0			10,960,000	0	
					0	0			0		
		05		5265101600-4* 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	1,328,984,000	0	1,328,984,000	1,098,984,000	201,708,769	10,080,706	
					0	0			1,088,903,294	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,328,984,000	0	1,328,984,000	1,098,984,000	201,708,769	10,080,706	
					0	0			1,088,903,294	0	
					0	0			0		
		07		5265109800-7 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

科技部新竹科學工業園區管理局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0		0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,169,340	0	3,169,340	3,169,340	0	0	
					0	0		3,169,340		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	3,169,340	0	3,169,340	3,169,340	0	0	
					0	0		3,169,340		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	36,020,414	0	36,020,414	36,020,414	2,873,638	0	
					0	0		36,020,414		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	36,020,414	0	36,020,414	36,020,414	2,873,638	0	
					0	0		36,020,414		0	
					0	0		0		0	
				合計	2,255,764,754	0	2,255,764,754	1,956,080,754	236,160,412	73,870,672	
					0	0		1,882,210,082		16,747,893	
					0	0		0		0	

科技部新竹科學工業園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	02				0400000000-2	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		160			0465100000-0	175,798	0	0	0	0	175,798
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	161	01		0445100100-6	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	175,798	0	0	0	0	175,798
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	175,798	0	0	0	0	175,798
						0	0	0	0	0	0
102	02				0400000000-2	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		150			0465100000-0	60,000	0	0	0	0	60,000
					新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	151	01		0445100100-6	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0445100101-9	60,000	0	0	0	0	60,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	02				小計	60,000	0	0	0	0	60,000		
						0	0	0	0	0	0		
					0400000000-2	260,000	260,000	0	0	0	0		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					201	0465100000-0	260,000	260,000	0	0	0		
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0465100100-5	260,000	260,000	0	0	0		
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					01	0465100101-8	260,000	260,000	0	0	0		
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
		小計	260,000	260,000	0	0	0						
			0	0	0	0	0	0					
107	02				0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					200	0465100000-0	40,000	0	0	40,000	0		
						新竹科學工業園區管理局 及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0465100100-5	40,000	0	0	40,000	0		
						罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	

科技部新竹科學工業園區管理局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0465100101-8 罰金罰鍰	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	535,798	260,000	0	40,000	0	235,798
						0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	23				0065000000-6 科技部主管	0	0	0	0	0	0		
						31,977,999	30,183	2,101,396	31,464,926	0	482,890	475,897	
					02	0065100000-9 新竹科學工業園區管理局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						31,977,999	30,183	2,101,396	31,464,926	0	482,890	475,897	
					02	5265100100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						1,178,929	0	0	1,171,936	0	6,993	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,178,929	0	0	1,171,936	0	6,993	0	
					02	5265100100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						290,156	0	0	290,156	0	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						290,156	0	0	290,156	0	0	0	
03	5265101000-7 園區業務推展	0	0	0	0	0	0	0					
	30,508,914	30,183	2,101,396	30,002,834	0	475,897	475,897						
01	5265101020-4 綜合企劃	0	0	0	0	0	0	0					
	29,891,685	30,183	2,101,396	29,385,605	0	475,897	475,897						
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
	375,046	0	0	375,046	0	0	0						

科技部新竹科學工業園區管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					29,516,639	30,183	2,101,396	29,010,559	0	475,897	475,897
			06		5265101026-0 地政及規劃	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	0	617,229	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					617,229	0	0	617,229	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	30,183	2,101,396	31,464,926	0	482,890	475,897
					合計	0	0	0	0	0	0
					31,977,999	30,183	2,101,396	31,464,926	0	482,890	475,897

科技部新竹科學工業園區管理局
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,561,979	2 負債	117,802,391
11 流動資產	135,561,979	21 流動負債	117,802,391
110103 專戶存款	117,802,391	211201 存入保證金	10,396,045
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	4,777,956
110303 應收帳款	235,798	211401 應付保管款	102,628,390
110901 預付款	14,815,433	3 淨資產	17,759,588
111001 預付其他基金款	2,408,357	31 資產負債淨額	17,759,588
合 計	135,561,979	310101 資產負債淨額	17,759,588
		合 計	135,561,979

附註:

保證品 181,829,874、債權憑證 7

科技部新竹科學工業園區管理局

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	128,541,508,794.50
其他長期投資	89,568,908,106.50	資本資產總額	128,541,508,794.50
固定資產	38,956,823,663.00		
土地	36,466,823,149.00		
土地改良物	111,875.00		
房屋建築及設備	606,598,552.00		
機械及設備	43,602,660.00		
交通及運輸設備	2,710,125.00		
雜項設備	4,594,536.00		
收藏品及傳承資產	10,946,000.00		
購建中固定資產	1,821,436,766.00		
無形資產	15,777,025.00		
無形資產	15,777,025.00		
合 計	128,541,508,794.50	合 計	128,541,508,794.50
備註：基金代管資產項目及金額：1.房屋建築及設備-五期廠房甲棟393,548元，2.房屋建築及設備-廢水處理廠13,227,700元。			

科技部新竹科學工業園區管理局
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	53,799,904,501.50	35,769,003,605.00	0.00	0.00	0.00	89,568,908,106.50
土地	36,466,823,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,466,823,149.00
土地改良物	11,187,478.00	-11,075,603.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00
房屋建築及設備	1,277,021,020.00	-466,404,110.00	7,324,839.00	292,209,679.00	80,866,482.00	606,598,552.00
機械及設備	135,782,824.00	-85,292,738.00	2,864,594.00	17,746,419.00	7,994,399.00	43,602,660.00
交通及運輸設備	25,615,555.00	-22,256,421.00	64,900.00	3,367,001.00	2,653,092.00	2,710,125.00
雜項設備	33,326,099.00	-27,654,986.00	356,629.00	5,965,847.00	4,532,641.00	4,594,536.00
收藏品及傳承資產	10,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946,000.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	91,760,606,626.50	35,156,319,747.00	10,610,962.00	319,288,946.00	96,046,614.00	126,704,295,003.50
租賃資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
購建中固定資產	728,599,839.00	0.00	1,100,161,766.00	7,324,839.00	0.00	1,821,436,766.00
其他固定資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遞耗資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	6,847,023.00	0.00	0.00	1,481,998.00	0.00	5,365,025.00
發展中之無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他無形資產	10,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412,000.00
其他資本資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	745,858,862.00	0.00	1,100,161,766.00	8,806,837.00	0.00	1,837,213,791.00
合計	92,506,465,488.50	35,156,319,747.00	1,110,772,728.00	328,095,783.00	96,046,614.00	128,541,508,794.50

備註 1. 資本資產成本增加數1,110,772,728=屬預算執行增加數1,103,447,889+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數7,324,839。2. 設備及投資預算執行數1,112,351,889=本年度預算執行數1,112,061,733+以前年度保留預算執行數290,156。3. 設備及投資預算執行數1,112,351,889，係因補助科學園區管理局作業基金之國立科學工業園區實驗中學教學建築工程及設備購置等經費8,904,000，扣除後與資本資產預算執行增加數1,103,447,889相符。

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
01 人事費	0	0	205,344,968	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	107,867,000	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	33,352,628	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	6,969,670	0	0
0111 獎金	0	0	31,187,563	0	0
0121 其他給與	0	0	1,876,737	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,677,278	0	0
0142 退休退職給付	0	0	787,577	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	10,309,633	0	0
0151 保險	0	0	11,316,882	0	0
02 業務費	0	0	14,162,189	47,393,566	26,743,114
0201 教育訓練費	0	0	350,693	610	0
0202 水電費	0	0	2,662,291	0	0
0203 通訊費	0	0	105,001	827,095	234,888
0212 權利使用費	0	0	12,000	0	642,500
0215 資訊服務費	0	0	0	32,445,714	0
0219 其他業務租金	0	0	833,269	11,700	299,875
0221 稅捐及規費	0	0	147,152	0	9,843
0231 保險費	0	0	247,577	0	5,862
0250 按日按件計資酬金	0	0	71,500	258,400	1,717,783

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區
01 人事費	0	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	0
0111 獎金	0	0	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	0
0151 保險	0	0	0	0	0
02 業務費	5,448,054	1,967,216	864,524	4,302,071	0
0201 教育訓練費	12,677	1,375	592	7,500	0
0202 水電費	0	0	0	321,482	0
0203 通訊費	234,812	717,348	0	614,341	0
0212 權利使用費	0	0	0	0	0
0215 資訊服務費	0	0	0	96,600	0
0219 其他業務租金	186,790	59,400	0	73,468	0
0221 稅捐及規費	1,350	2,300	450	385,888	0
0231 保險費	12,010	0	1,200	29,399	0
0250 按日按件計資酬金	204,800	95,000	12,000	90,000	0

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	0	36,020,414	3,169,340	244,534,722	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	107,867,000	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	33,352,628	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	6,969,670	
0111 獎金	0	0	0	31,187,563	
0121 其他給與	0	0	3,169,340	5,046,077	
0131 加班值班費	0	0	0	1,677,278	
0142 退休退職給付	0	36,020,414	0	36,807,991	
0143 退休離職儲金	0	0	0	10,309,633	
0151 保險	0	0	0	11,316,882	
02 業務費	0	0	0	100,880,734	
0201 教育訓練費	0	0	0	373,447	
0202 水電費	0	0	0	2,983,773	
0203 通訊費	0	0	0	2,733,485	
0212 權利使用費	0	0	0	654,500	
0215 資訊服務費	0	0	0	32,542,314	
0219 其他業務租金	0	0	0	1,464,502	
0221 稅捐及規費	0	0	0	546,983	
0231 保險費	0	0	0	296,048	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	2,449,483	

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0251 委辦費	0	0	2,044,613	13,120,141	17,896,664
0261 國際組織會費	0	0	0	0	153,710
0262 國內組織會費	0	0	0	0	18,083
0271 物品	0	0	811,522	214,964	827,789
0279 一般事務費	0	0	2,743,577	289,766	3,786,373
0282 房屋建築養護費	0	0	2,341,359	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	100,631	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,261,358	2,700	154,583
0291 國內旅費	0	0	306,055	210,926	180,370
0292 大陸地區旅費	0	0	0	0	30,239
0293 國外旅費	0	0	0	0	784,552
0294 運費	0	0	7,060	11,550	0
0299 特別費	0	0	116,531	0	0
03 設備及投資*	0	8,904,000	453,174	2,750,441	12,600
0302 房屋建築及設備費*	0	0	298,472	0	0
0304 機械設備費*	0	0	26,900	0	12,600
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,646,271	0
0319 雜項設備費*	0	0	127,802	104,170	0
0331 投資*	0	8,904,000	0	0	0
04 獎補助費	415,588,000	0	109,000	8,411,093	79,000

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區
0251 委辦費	2,455,000	131,000	337,926	1,156,285	0
0261 國際組織會費	0	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	0	0	0
0271 物品	138,265	207,890	157,302	234,773	0
0279 一般事務費	1,957,046	476,564	28,592	610,979	0
0282 房屋建築養護費	0	168,053	28,560	8,778	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	350	35,575	0
0284 設施及機械設備養護費	3,400	19,890	0	451,906	0
0291 國內旅費	237,954	88,396	297,552	185,097	0
0292 大陸地區旅費	0	0	0	0	0
0293 國外旅費	0	0	0	0	0
0294 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	38,000	0	40,224	10,960,000
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	0
0304 機械設備費*	0	38,000	0	10,555	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	10,960,000
0319 雜項設備費*	0	0	0	29,669	0
0331 投資*	0	0	0	0	0
04 獎補助費	545,800	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0251 委辦費	0	0	0	37,141,629	
0261 國際組織會費	0	0	0	153,710	
0262 國內組織會費	0	0	0	18,083	
0271 物品	0	0	0	2,592,505	
0279 一般事務費	0	0	0	9,892,897	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	2,546,750	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	140,506	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,893,837	
0291 國內旅費	0	0	0	1,506,350	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	30,239	
0293 國外旅費	0	0	0	784,552	
0294 運費	0	0	0	18,610	
0299 特別費	0	0	0	116,531	
03 設備及投資*	1,088,903,294	0	0	1,112,061,733	
0302 房屋建築及設備費*	1,088,903,294	0	0	1,089,201,766	
0304 機械設備費*	0	0	0	88,055	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	13,606,271	
0319 雜項設備費*	0	0	0	261,641	
0331 投資*	0	0	0	8,904,000	
04 獎補助費	0	0	0	424,732,893	

科技部新竹科學工業園區管理局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	園區實驗中學教學與訓練 補助	科學園區管理局作業基金	一般行政	綜合企劃	投資推廣
0432 對特種基金之補助	415,588,000	0	0	484,100	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	79,000
0438 對私校之獎助	0	0	0	3,966,993	0
0475 獎勵及慰問	0	0	109,000	3,960,000	0
合計	415,588,000	8,904,000	220,069,331	58,555,100	26,834,714

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	社會行政	工商行政	營建行政	地政及規劃	運用資訊與通訊技術發展 智慧園區
0432 對特種基金之補助	0	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	345,800	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	200,000	0	0	0	0
合計	5,993,854	2,005,216	864,524	4,342,295	10,960,000

科技部新竹科學工業園區管理局

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	新竹生物醫學園區第二生 技大樓工程計畫	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助		
0432 對特種基金之補助	0	0	0	416,072,100	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	424,800	
0438 對私校之獎助	0	0	0	3,966,993	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	4,269,000	
合計	1,088,903,294	36,020,414	3,169,340	1,882,210,082	

科技部新竹科學工業園區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	13,579,431	0	0	0	0	30,183	0	0	13,609,614	
本年度收入	13,539,431	0	0	0	0	0	0	0	13,539,431	
0465100101 罰金罰鍰	2,482,332	0	0	0	0	0	0	0	2,482,332	
0465100301 一般賠償收入	161,915	0	0	0	0	0	0	0	161,915	
0565100101 審查費	2,254,000	0	0	0	0	0	0	0	2,254,000	
0565100102 證照費	1,190,386	0	0	0	0	0	0	0	1,190,386	
0565100103 登記費	6,859,511	0	0	0	0	0	0	0	6,859,511	
0565100305 資料使用費	293,730	0	0	0	0	0	0	0	293,730	
0565100313 服務費	39,200	0	0	0	0	0	0	0	39,200	
0765100106 租金收入	222,187	0	0	0	0	0	0	0	222,187	
1165100901 收回以前年度歲出	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900	
1165100909 其他雜項收入	17,270	0	0	0	0	0	0	0	17,270	
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	30,183	0	0	70,183	

科技部新竹科學工業園區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
107年度 0465100101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	30,183	0	0	30,183	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	30,183	0	0	30,183	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科技部新竹科學工業園區管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,913,675,008	16,747,893	0	0	300,000	0	0	16,754,859	1,913,968,042	56,829,772
本年度支出	1,882,210,082	16,747,893	0	0	300,000	0	0	0	1,899,257,975	56,822,779
一、本年度經費	1,843,020,328	16,747,893	0	0	300,000	0	0	0	1,860,068,221	56,822,779
5165101200 園區實驗中學教學與訓輔輔助	415,588,000	0	0	0	0	0	0	0	415,588,000	0
5165108120 科學園區管理局作業基金	8,904,000	0	0	0	0	0	0	0	8,904,000	0
5265100100 一般行政	220,069,331	326,798	0	0	300,000	0	0	0	220,696,129	23,865,871
5265101020 綜合企劃	58,555,100	16,103,095	0	0	0	0	0	0	74,658,195	6,026,805
5265101021 投資推廣	26,834,714	118,000	0	0	0	0	0	0	26,952,714	12,668,286
5265101022 社會行政	5,993,854	200,000	0	0	0	0	0	0	6,193,854	1,875,146
5265101023 工商行政	2,005,216	0	0	0	0	0	0	0	2,005,216	505,784
5265101024 營建行政	864,524	0	0	0	0	0	0	0	864,524	575,476
5265101026 地政及規劃	4,342,295	0	0	0	0	0	0	0	4,342,295	1,224,705
5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧 園區	10,960,000	0	0	0	0	0	0	0	10,960,000	0

科技部新竹科學工業園區管理局
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
5265101600 新竹生物醫學園區第二生技大 樓工程計畫	1,088,903,294	0	0	0	0	0	0	0	1,088,903,294	10,080,706
二、統籌科目	39,189,754	0	0	0	0	0	0	0	39,189,754	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	36,020,414	0	0	0	0	0	0	0	36,020,414	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,169,340	0	0	0	0	0	0	0	3,169,340	0
以前年度支出	31,464,926	0	0	0	0	0	0	16,754,859	14,710,067	6,993
一、以前年度應付(保留)數	31,464,926	0	0	0	0	0	0	16,754,859	14,710,067	6,993
107年度 5265100100 一般行政	1,462,092	0	0	0	0	0	0	0	1,462,092	6,993
107年度 5265101020 綜合企劃	29,385,605	0	0	0	0	0	0	16,754,859	12,630,746	0
107年度 5265101026 地政及規劃	617,229	0	0	0	0	0	0	0	617,229	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科技部新竹科學工業園區管理局
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	238,470,451	1,927,507,473
公庫撥入數	237,617,925	1,913,968,042
罰款及賠償收入	428,000	2,644,247
規費收入	423,126	10,636,827
財產收入	0	222,187
其他收入	1,400	36,170
支出	239,114,334	1,927,284,622
繳付公庫數	852,526	13,609,614
人事支出	18,078,300	244,534,722
業務支出	11,343,047	103,044,945
設備及投資支出	202,473,265	1,112,351,889
獎補助支出	6,367,196	453,743,452
收支餘絀	-643,883	222,851